

|   | <b>FASI DI ATTIVITA'</b>   | <b>ANALISI FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO (vedi allegato1 - Piano Anticorruzione Nazionale 2019)</b>  | <b>EVENTI RISCHIOSI</b>   | <b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>  | <b>MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI</b>  | <b>STIMA LIVELLO DI RISCHIO E MOTIVAZIONE (alto/medio/basso)</b> | <b>DIRIGENTE COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA Personale coinvolto</b>                              | <b>TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>   |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| 1 | DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E FONDAZIONI: predisposizione avviso per la raccolta di disponibilità   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esistenza di situazioni di conflitto di interesse</li> <li>- elevato grado di discrezionalità</li> <li>- scarsa conoscenza della normativa di riferimento</li> <li>- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di un avviso contenente requisiti personalizzati</li> <li>- uso improprio e distorto della discrezionalità</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata formazione tecnico – giuridica ai dipendenti incaricati</li> <li>- formazione e sensibilizzazione sulla distinzione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione</li> <li>- formazione e informazione degli amministratori sulle procedure e sulla normativa di riferimento</li> </ul>  | MEDIO  | Segretario Generale<br>PO Servizio Affari Generali  | misure soggette ad attuazione permanente  |
| 2 | DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E FONDAZIONI: raccolta candidature  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esistenza di situazioni di conflitto di interesse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione delle adeguate forme di pubblicità dell'avviso</li> <li>- predisposizione di modalità di invio della candidatura poco chiare e di difficile utilizzo</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esiguo numero di candidature pervenute</li> <li>- elevato numero di candidature non ammesse o non esaminate</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata formazione tecnico – giuridica ai dipendenti incaricati</li> <li>- condivisione delle attività da parte di più dipendenti</li> </ul>   | BASSO  | Segretario Generale<br>PO Servizio Affari Generali  | misure soggette ad attuazione permanente  |
| 3 | DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E FONDAZIONI: predisposizione della proposta di decreto di nomina o designazione previa verifica di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esistenza di situazioni di conflitto di interesse</li> <li>- elevato grado di discrezionalità</li> <li>- carattere fiduciario delle nomine</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità</li> <li>- nomina di soggetti che non hanno le competenze adeguate relative all'incarico da assumere</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscontro/emersione successivamente alla nomina di cause di inconferibilità e incompatibilità dei soggetti designati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013</li> <li>- effettuazione dei controlli interni</li> <li>- adeguata formazione tecnico – giuridica ai dipendenti incaricati</li> <li>- formazione e sensibilizzazione sulla distinzione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione</li> <li>- formazione agli amministratori sulle cause di inconferibilità/incompatibilità con esemplificazione attraverso casi concreti e sulla verifica preventiva in sede di autocertificazione</li> <li>- adozione di un protocollo operativo/ disposizione organizzativa di gestione delle procedure di nomina</li> </ul> | MEDIO  | Segretario Generale<br>PO Servizio Affari Generali<br>Responsabile ufficio stampa e comunicazione | <p>misure soggette ad attuazione permanente</p> <p>la formazione e sensibilizzazione degli amministratori e dei dipendenti sarà effettuata entro la fine del 2022</p> <p>l'adozione del protocollo operativo sarà effettuata entro la fine del 2022</p> |
| 4 | DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E FONDAZIONI: acquisizione durante l'incarico della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritardato o omesso controllo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato accertamento di situazioni di incompatibilità</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero acquisizioni delle dichiarazioni /numero designazioni o nomine</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione dei controlli interni</li> <li>- adeguata formazione tecnico – giuridica ai dipendenti incaricati</li> <li>- sensibilizzazione e formazione degli amministratori sulle finalità del rinnovo delle autocertificazioni sulle cause di incompatibilità</li> <li>- redazione di check list di orientamento</li> <li>- formazione</li> </ul>   | MEDIO  | Segretario Generale<br>PO Servizio Affari Generali<br>Gruppo dei controlli successivi             | misure soggette ad attuazione permanente  |